

ÓRGÃO CONCESSOR:
Município de São José dos Campos

TIPO DE CONCESSÃO:
Termo de Colaboração

LEI AUTORIZADORA:
Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17

Nº TERMO:
008/2017

OBJETO:
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DO SEXO MASCULINO

EXERCÍCIO:
2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO

CNPJ:
09.123.356/0001-01

ENDEREÇO COMPLETO:
Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500, Jd. Torrinho de Ouro

Dados da Conta

Conta:
Corrente

Banco:
BANCO DO BRASIL

Agência:
6856-2

Nº da Conta:
20495-1

Fonte de Recurso:
Municipal

Valor do Repasse:
R\$

Data do Documento:
R\$

Parcela:
Maio 2024 - Municipal

Documento Vinculado:

Valor do Repasse

Data do Documento

Parcela

Documento Vinculado

D E S P E S A S					
Item	Competência/ Emissão	Data da Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido
1					

III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE					
PERÍODO DE MAIO / 2024					
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE					
I - CREDITO REPASSE	(+/-)				
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEB.)	(+)				
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)				
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)				
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)				
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)				
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)				
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)				
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)				R\$
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA					
PERÍODO DE MAIO / 2024					
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)				R\$ 7.976,21
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)				
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)				46,42
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)				
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)				
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)				R\$ 8.022,63
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO					
PERÍODO DE MAIO / 2024					
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)				R\$ 296,91
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)				
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)				2,22
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)				
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)				
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)				R\$ 299,13
SALDO TOTAL DISPONÍVEL					R\$ 8.321,76



25 JUN 2025
PRESTAÇÕES DE
CONTAS APROVADA

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO										
APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1			Extrato		Aplicação Financeira Automático					
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO										
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1			Extrato		RESG AUTOM				R\$	R\$
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS										
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	31/05/24		Extrato		Rendimento Bruto no mês		R\$ 2,22	R\$ 2,22	R\$	R\$
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1			Extrato		IRRF		0,00			
VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1			Extrato		Resgate Poupança - Provisão					
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO										
RENDIMENTOS POUPANÇA										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	15/05/24	15/05/24	Extrato		Reajuste Monetário		6,32	6,32		
2	15/05/24	15/05/24	Extrato		Juros		37,46	37,46		
3	24/05/24	24/05/24	Extrato		Reajuste Monetário		0,18	0,18		
4	24/05/24	24/05/24	Extrato		Juros		2,46	2,46		
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO										
							46,42	46,42		

São José dos Campos, 29 de Agosto de 2024.

Paulinea B. Paulino Ferrelira
Diretora-Presidente

Paulo Cristiano Pereira
Lado G. Lado Sem



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372908231408831
29/07/2024 08:31:35

Cliente - Conta atual

Agência 6958-2
Conta corrente 20495-1GRUPO D A A D Q N A FEMIN
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3382912060444521
29/07/2024 12:10:04

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6958-2 / 20495-1

Saldo: 8.113,77 C

Período 01/05/2024 a 31/05/2024

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO D A A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2024			Saldo anterior					7.976,21 C
15/05/2024	16/05/2024	16/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	6958-2			6,32 C	
15/05/2024	16/05/2024	16/4	737 Juros	6958-2			37,46 C	
24/05/2024	27/05/2024	26/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	6958-2			0,18 C	
24/05/2024	27/05/2024	26/4	737 Juros	6958-2			2,46 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					8.022,63 C			

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA:
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

G3382912060444521

29/07/2024 12:11:47

Cliente

Agência 6958-2
Conta 20495-1 GRUPO D A A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência MAIO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	296,91			44,883844		
31/05/2024	SALDO ATUAL	299,13			44,883844		44,883844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,22
SALDO ATUAL =	299,13

**Valor da Cota**

30/04/2024	6,615000344
31/05/2024	6,664455403

Rentabilidade

No mês	0,7476
No ano	3,9811
Últimos 12 meses	10,9380

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 008/17 de Maio de 2024.



São José dos Campos, 29 de Agosto de 2024.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torção de Ouro – São José dos Campos – SP

www.gruponovaesperanca.com.br

Email: adm_novaesperanca@hotmail.com

Telefones: 12-3944-7013 / 97404-3186 / 3307-3783